

Processo Verbale

della 1. seduta del consiglio di amministrazione della Società Idroelettrica Piemonte tenutasi il 19 Aprile 1918 alle ore 16 nei locali della Società in Corso Re Umberto 96^o 87, Torino.

Sono presenti i Signori:

Besozzi	Car. Uff. Giuseppe	Vice Presidente
Bonti	Ing. Prof. Gian Giacomo.	Consigliere Delegato
Barberis	Ing. Car. Giovanni	Consigliere.
Diallo	Ing. Car. Vittorio	idem
Ferraris	Comm. Ing. Dante	idem
Gadda	Ing. Car. Giuseppe	idem
Rubino	Car. Uff. Ernesto	idem
Rivetti	Eugenio-	idem
Trossi	Felice.	idem

In seguito alle dimissioni da Presidente date dal Comm. Ing. Ettore Bonti e comunicate oggi all'assemblea straordinaria, assume la Presidenza il Vice Presidente Besozzi. Car. Uff. Giuseppe.

Il consiglio essendo stato regolarmente convocato a termine dello Statuto Sociale con lettera 12 aprile corrente il Presidente alle ore 16 dichiara aperta la seduta.

Prima di passare all'ordine del giorno il Presidente rivolge un caldo saluto ai nuovi consiglieri eletti dall'assemblea tenutasi ed ai nuovi Sindaci eletti dall'assemblea del 19 Marzo u. s. -
Le nuove persone chiamate a far parte dell'amministrazione della nostra Società a tutti note per la loro competenza ed autorità, sia nel campo



100

industriali che finanziario italiano danno sicuro affidamento che il programma che la nuova Società si è proposto avrà completo successo pur raggiungendo tutto il suo sviluppo.

Orega il consiglio di passare alla discussione dell'ordine del giorno:

1° Nomina alle cariche sociali.

Il Vice Presidente propone, avendo il Grand'Ufficiale Ing. Ettore Conti rinunziato alla carica di Presidente come ha avuto l'onore di partecipare all'assemblea, di nominare per acclamazione a Presidente il Comm. Ing. Dante Ferraris.

Il consiglio plaude con entusiasmo unanime alla proposta e per acclamazione proclama eletto a presidente il Comm. Ing. Dante Ferraris.

Il Comm. Ferraris assumendo la presidenza ringrazia il Consiglio della grande prova di fiducia dimostrategli. I suoi egregi colleghi conoscono già qual'è il suo programma che per quanto complesso e non senza di difficoltà spera fermamente di poterlo condurre felicemente a termine merco la collaborazione attiva ed intelligente degli egregi colleghi del Consiglio.

Propone quindi di confermare:

Il Car. Uff. Giuseppe Besozzi nella carica di Vice Presidente, il Rag. Attilio Car. Paglieri quale segretario del Consiglio. È pure confermato l'Ing. Ponti quale amministratore delegato. Tra l'altro inoltre il consiglio approva unanimemente d'inviare al Grand'Ufficiale Ing. Ettore Conti

ed al Comm. Ing. Ferroglio i seguenti telegrammi:

" Ingegnere Corti = Milano =
" Nell'assumere la Presidenza della Società Elettrotecnica
" Piemonte già Società Industriale Elettrochimica Pant
" P. Martin da Lei così degnamente tenuta e con
" tanti vantaggi della Società fino ad oggi, anche a
" nome dei colleghi ringraziandola per averci voluto onorare
" ancora della sua preziosa collaborazione l'invio i
" più cordiali saluti. " Dante Ferraris "

" Ingegnere Ferroglio = Milano =
" Spiacente di non averla avuta oggi fra noi
" sono lieto di comunicarle anche a nome dei colleghi
" la sua nomina a Consigliere della Società Elettrotecnica
" Piemonte cordiali saluti " Dante Ferraris "

11° Eventuali e Diverso.

a) Pagamento dell'interessenza Utile 1917 al Consiglio di amministrazione.

Il Consigliere Delegato avverte che in base alla delibera-
zione dell'assemblea ordinaria del 19 Marzo u.s. e
in base all'articolo 29 dello statuto spettano sugli
utili 1917 al Consiglio Lire 18.762.50.

Invita il Consiglio ad approvare e prendere atto che
tale somma sarà ripartita anche fra gli amministratori
che cessarono di carica col 1° Luglio 1917 e precisa-
mente i Sigg. Reina, Dolfus, Gallotti, Roncaldivi e
Magrini.

Il Consiglio approva e dà incarico al
Consigliere Delegato di provvedere al ripar-
to colle modalità applicate in passato.

Conti Comm. Ing. Ettoce

Dolfus Dott. Ruggero.

Heina Ing. Paul.

N° 100 azioni

N° 100 idem

N° 100 idem

N° 100 azioni depositate dalla Società Nazionale Imprese
Elettriche per il Signor Dottor Franco Magrini.

Ord. accensione delle cauzioni dei Signori Ing. Comm.
Ettoce Conti ed Ing. Giuseppe Gadda, i quali furono
rieletti e fanno parte dell'attuale amministrazione, le
altre dei Sigg. Ing. Aldo Romatier, Rag. Guglielmogalletti,
Dott. Ruggero Dolfus, Ing. Paul Heina e Dottor Franco
Magrini possono essere vincolate in seguito all'approva-
zione convenuta per parte dell'assemblea Generale ordi-
naria degli azionisti del 19 Marzo f.p. del Bilancio chiuso
al 31 Dicembre 1917.

Nelle polizze è detto che i titoli saranno solamente total-
mente o parzialmente consegnati dietro esibizione
di esatto notaio della Deliberazione del Consiglio
d'amministrazione della Società Industriale Path S. Mar-
tin autorizzante a tale scopo persona della Società.
Occorre quindi deliberare lo svincolo dei depositi
delle 200 azioni costituenti il deposito degli ammi-
nistratori che hanno cessato dalla carica confer-
mando tutte le necessarie autorizzazioni ad un nostro
Consigliere per ritirare detti titoli dal Credito Italiano
sede di Milano e darne a questo completo scarico e
liberazione.

Il Consiglio delibera lo svincolo della cauzione dei Sigg.
Ing. Aldo Romatier, Rag. Guglielmogalletti, Dott. Ruggero
Dolfus, Ing. Paul Heina e Dottor Franco Magrini, costituite
da 200 azioni depositate presso il Credito Italiano di
Milano e delega il Consigliere Delegato per tutte le operazio-
ni relative di svincolo, ritiro e scarico all'istituto predetto.



53 102

//
d.) Cauzioni degli Amministratori Sigg. Grand'Ufficiale Ing. Ettore Conti e Gadda Cav. Off. Giuseppe. Traspasso alla Banca Commerciale sede di Torino.

In seguito al cambiamento della sede della Società da Milano a Torino è opportuno che anche le cauzioni dei Sigg. Amministratori Ing. Conti e Gadda siano trasferite a Torino presso la Banca Commerciale Italiana.

Il Consiglio delega il Consigliere Delegato per tutte le operazioni necessarie per detto traspasso.

e.) Apertura di conto corrente presso la Banca Commerciale Italiana.

Il Consigliere Delegato informa il Consiglio che la grandissima maggioranza delle azioni della Società sono ora depositate presso la sede di Torino della Banca Commerciale Italiana. Sarebbe perciò opportuno aprire presso detta sede un conto corrente come quello che la Società ha attualmente col Credito Italiano. Autorizzando anche la Banca Commerciale a fare il pagamento del dividendo delle azioni ed il servizio delle note e rimborso delle obbligazioni sociali e tutti quegli altri pagamenti che si ritengono più opportuno fare eseguire dalla Banca stessa.

Il Consiglio approva
~~travato con l'ordine del giorno illudenti Dichiarazioni~~
~~l'ordinanza.~~

Il Segretario

Il Presidente

37

8). Azioni depositate presso la Banca Italiana di Lugano-

Il Consiglio Delegato informa il Consiglio che presso la Banca Italiana di Lugano sono depositate N° 5958 azioni della Società con annessa le relative cedole vaglia le quali sono a mani dei titolari delle azioni.

Per non ritardare il pagamento del Dividendo ai possessori delle azioni i quali sono in Torino e che non è giusto debbano subire un danno per solo fatto che attualmente non è possibile trasferire le azioni in Italia crede opportuno autorizzare la Banca Commerciale a pagare, su esibizione dei Certificati di Deposito, il Dividendo dell'esercizio 1917 con annotazioni sui certificati stessi dell'avvenuto pagamento e prega il Consiglio di voler approvare la proposta. Per garanzia si potrebbe avvertire la Banca Italiana di Lugano dell'avvenuto pagamento invitandola ad annullare senz'altro la cedola vaglia N° 18 annessa alle 5958 azioni presso di essa depositate.

Il Consiglio approva-

Il presente verbale venne letto ed approvato seduta stante. Esaurito così l'ordine del giorno il Presidente dichiara nulla l'adunanza.

Si approva la cancellatura di due linee e delle firme nella pagina precedente.

Il Segretario - Il Presidente

Tagliari

Mag. 918



REGISTRATO A TORINO

4-5-1918

N. 1347 VOL

422 ATTI PRIVATI

ESATTO LIRE

tantumque eorum

31.00

di *Chiodi*

